

证券代码：836897

证券简称：合立道

主办券商：兴业证券

厦门合立道工程设计集团股份有限公司 关于使用闲置资金委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

厦门合立道工程设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年4月24日召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置资金委托理财的议案》。现将有关情况公告如下：

一、委托理财情况概述

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下，根据公司章程及对外投资管理制度的相关规定，公司（含全资子公司和控股子公司）拟利用闲置资金进行委托理财以获取额外的资金收益。

（一）投资品种

根据市场情况择机购买银行理财产品及其他低风险的金融产品。

（二）投资额度

最高不超过人民币 9,000 万元；在投资期限内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

仅限于公司（含全资子公司和控股子公司）的闲置自有资金。

（四）投资期限

自 2018 年 5 月 1 日起至 2019 年 4 月 30 日止。

（五）决策程序

公司于 2017 年 4 月 24 日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置资金委托理财的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案的委托理财额度未超过公司 2017 年度经审计总资产的 30%，根据公司章程的规定，无需提交 2017 年年度股东大会审议。

（六）本次事项涉及关联交易情况

公司使用闲置资金委托理财不涉及关联交易。

二、委托理财的目的、存在的风险、风险应对措施和对公司的影响

（一）理财产品投资的目的

由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，公司可在确保正常经营需求的前提下，利用部分闲置资金购买理财产品，以提高资金的使用效率。

（二）可能存在的风险

- 1、公司选择的理财产品为活期理财产品，风险可控；
- 2、公司进行理财产品业务，只选择具有合法金融从业资格的机构进行交易；
- 3、公司将及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况、

严格控制投资风险。

(三)对公司日常经营的影响

本次使用闲置资金委托理财是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。

(四)投资目的及对公司的影响

由于银行理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具明显的收益性，且风险可控。公司通过适度的理财产品投资，可以提高公司的资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

三、备查文件目录

《厦门合立道工程设计集团股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

厦门合立道工程设计集团股份有限公司

董事会

2018年4月26日